

## 杭州水晶运动机械股份有限公司 第一届监事会第五次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：韦水萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### (二) 会议出席情况

出席本次监事会的监事（包括监事授权委托代表）共3人，占公司监事总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《2016年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2016年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2016年监事会工作报告》

1. 议案内容

《2016年度监事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》

#### 4. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议。

#### 5. 议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 6. 回避表决情况

无

### (五) 审议通过《2016 年度公司利润分配方案预案》

#### 1. 议案内容

《2016 年度公司利润分配方案预案》，本议案尚需股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

无

### (六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

无

### (七) 审议通过《总经理工作报告》

### 1. 议案内容

《总经理工作报告》，本议案尚需股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3. 回避表决情况

无

## (八) 审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容

控股股东杭州雅迪龙实业有限公司 2016 年度无偿出借资金 900000 元整给杭州水晶运动机械股份有限公司，为期 6 个月，用于公司资金周转；董事卢毅 2016 年在日常经营过程中，因偶发性交易，累计为公司垫付 291,462.25 元，报告期内偿还 193,870.78 元，剩余 97,591.47 于 2017 年 1 月偿还；董事卢水晶于 2016 年中因公司汽车保险业务，发生偶发性关联交易，需公司支付其 1850 元，于报告期内已经支付。

本议案尚需股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

杭州水晶运动机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

公告编号：2017-016

杭州水晶运动机械股份有限公司

监事会

2017年4月23日